

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、征集委托投票权的起止时间：自2023年12月26日至2023年12月26日（每日：09:00-11:30, 14:00-17:00）

二、征集人：荣昌生物制药(烟台)股份有限公司独立非执行董事陈云生先生

三、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

四、征集人联系方式：电话：0535-6113881；电子邮箱：csw@rcsbio.com

五、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

六、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

七、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

八、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

九、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十一、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十二、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十三、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十四、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十五、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十六、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十七、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十八、征集人住所：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议时间：2023年12月28日（星期三）上午9:00-11:30, 下午13:00-16:00

二、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

三、会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、审议《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

四、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

五、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

六、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

七、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

八、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

九、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十一、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十二、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十三、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十四、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十五、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十六、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十七、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订背景：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况

二、修订内容：包括《公司章程》、《公司内部控制管理制度》等

三、修订程序：经董事会审议通过，并提交股东大会审议

四、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

五、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

六、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

七、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

八、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

九、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十一、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十二、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十三、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十四、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十五、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十六、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

十七、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司第二届监事会第六次会议于2023年12月27日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

一、会议时间：2023年12月27日

二、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

三、会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

四、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

五、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

六、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

七、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

八、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

九、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十一、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十二、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十三、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十四、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十五、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十六、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

十七、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议时间：2023年12月28日（星期三）上午9:00-11:30, 下午13:00-16:00

二、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

三、会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、审议《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

四、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

五、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、修订背景：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况

二、修订内容：包括《公司章程》、《公司内部控制管理制度》等

三、修订程序：经董事会审议通过，并提交股东大会审议

四、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

五、生效日期：自股东大会审议通过之日起生效

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司第二届监事会第六次会议于2023年12月27日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

一、会议时间：2023年12月27日

二、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

三、会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

四、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

五、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

# 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议时间：2023年12月28日（星期三）上午9:00-11:30, 下午13:00-16:00

二、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

三、会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、审议《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

四、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

五、会议地点：山东省烟台市莱山区莱阳路11号荣昌生物制药(烟台)股份有限公司二楼

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票方式

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票方式

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权